

REFERAT – BESTYRELSEN

Bestyrelsesmøde KFK 17. oktober 2018

Tid og sted onsdag d. 17. oktober 2018 kl. 18:00 KFK

Referent Ole Bruun (OB)

Deltagere Henry Pedersen (HP)
Tania Merkel Jensen (TMJ)
Ole Bruun (OB)
Torben Lund Jensen (TJ)
Dan Saugstrup (DS)
Driftsleder Kasper Holm Nielsen (KHN)

Afbud Jens Behrens (JBe)
Christian Pedersen (CP)
Christian Sørensen (CS)
Søren Schou (SS)

Kopi til Mødedeltagere samt afbud (Opslag i klubhus)

Næste Møde Heldagsmøde d. 24. november 2018 kl. 9:00

Agenda

1. Bemærkninger til referat og punkter til eventuelt
2. Siden sidst (OB)
3. Regnskaber (TMJ)
4. Behandling af sager fra Driftsleder (KHN)
5. Eventuelt A (Alle)
 - 5.1 Placering af heldagsmødet i november (TJ)
 - 5.2 Eventuelle punkter til heldagsmøde
6. Næste Møde og mødeplan 2018
7. Udvalgsrapportering (OB)
 - 7.1 Miljøudvalget (OB)
 - 7.2 Kommunikationsudvalget (CP)
 - 7.3 Forretningsudvalget (TMJ)
 - 7.4 Facilitetsudvalget (HP)
 - 7.5 Instruktørudvalg (OB)
 - 7.6 Skydeudvalget (DS)
 - 7.7 Ordensudvalget (JBe)
 - 7.8 Sponsorudvalget (TMJ)
 - 7.9 Strategiudvalget (DS)
8. Eventuelt B (Alle)
9. Godkendelse af referat

1. Bemærkninger til referat og punkter til eventuelt

Der var ingen bemærkninger til referatet.

2. Siden sidst (OB)

Do/Done

Ansvarlig	Nr	Prio	Opgave	Ressourcer	Tilstand
TMJ	295		Forretningsudvalget udarbejder en fyldestgørende stillings/opgavebeskrivelse for driftsleder, som forelægges bestyrelsen	TJ	Lukket
HP	310		Helhedsløsning for materielpladsen	Facilitetsudvalget	Åben
KHN	320		Anskaffelse af telte som alternativ til leje		Lukket
DS	324		Koncept for benyttelse af aftenskoler til junior rekruttering	Skydeudvalget	Lukket
KHN	326		Etablerer forsøg med lys på en bagduebane		Åben
JBe	329		Støjberegninger vedr. eventuel ny sportingbane i trekantsområdet	Miljøudvalget	Lukket
DS	331		Team Danmark elitecenter		Åben
JBe	333		Rådgivning omkring vores elforsyningssituation		Åben
HP	334		Internationalt GP i compakssporting 1-2 juni 2019		Åben
JBe	336		Supplering af ordensudvalget		Åben
TMJ	337		Retningslinjer for forudbetaling og refusion ved bookinger	KHN	Åben
JBe	338		Verificer blytilladelse ifm. internationalt GP		Åben
TMJ	339		Prissætning af udleje af baner udenfor åbningstid	Forretningsudvalget	Åben
TMJ	340		Prissætning og booking af afstandsbedømmelsesareal	KHN	Åben
TMJ	341		Formelle regler for aflønning af hjælpere ved stævner		Lukket
TMJ	342		Kontrakt med Jesper Hansen	Forretningsudvalg	Lukket
TMJ	343		Overdækning af Skeet bane 2 – tegning mv.		Åben
OB	343		Kontakt til foreninglet vedr. alternativ web-side		Åben

3. Regnskaber (TMJ)

Regnskab ultimo september fremlagt. Resultatet er rimeligt i overensstemmelsen med budget og i øvrigt tilfredsstillende.

4. Behandling af sager fra Driftsleder (KHN)

Duedepot på ny jagtbane færdiggjort
 Reparation af tag på klubhus
 Isolering af ammunitionscontainere gennemført
 Renovationshåndtering bliver mere ”grøn” til næste år

5. Eventuelt A (Alle)

5.1 Placering af heldagsmødet i november (TJ)

5.2 Eventuelle punkter til heldagsmøde

TMJ reviderer sine forslag og fremsender til heldagsmødet.

6. Næste Møde og mødeplan 2018

Ordinært BM: Afholdes på heldagsmøde

Heldagsmøde: Lørdag d. 24. november 2018 09:00
– Søndag 25. november 2018 10:00
Afholdes på conferencecenter

Mødeplan for 2019 udarbejdes på heldagsmødet.

PAUSE

7. Udvalgsrapportering (OB)

7.1 Miljøudvalget (OB)

Udvalgsmedlemmer JBe (udvalgsformand), OB, Knud Erik Poulsen
Arbejdet med de nødvendige ansøgninger er igangsat med Sweco.
Københavns Kommune har foreløbigt §3 - godkendt planen.
Vi må forvente et snarligt miljøsyn / besøg fra Københavns Kommune.
I forbindelse med ansøgninger omkring nye anlæg undersøges muligheden for at trimme træbevoksning ved ny jagtbane.

7.2 Kommunikationsudvalget (CP)

Webmaster: CP, Mailsystem: CP, Facebook: CP, KHN, Instagram: CP
Per Knudsen hjælper til med hjemmesiden.
Alle opfordres til at sende opdateringer og input til Per.
Der søges skytter, som kan medvirke til publicering af KFK-resultater fra de forskellige turneringer.

7.3 Forretningsudvalget (TMJ)

Forretningsudvalg: Formand TMJ, medlemmer JBe, TJ, HP, CP og KHN

Funktionsbeskrivelse for Driftsleder fremlagt. Rundsendes i bestyrelsen.

7.4 Facilitetsudvalget (HP)

Udvalgsformand HP, medlemmer TJ, TMJ og Driftsleder
I forbindelse med en større renovering er der bestilt 12 nye kastemaskiner
Computerleverandør kommer i december for gennemgang af udeståender.

7.5 Instruktørudvalg (OB)

Udvalgsformand OB, medlemmer KHN

Instruktørmøde afholdt 4. september 2018.

Manifest fra Jan Ovesen er rundsendt i bestyrelsen. Der afholdes et møde med Jan Ovesen, for at få en forklaring.

Deltaplan vil i fremtiden blive anvendt til fordeling og booking af vagter, hvilket medfører, at afregning bliver på timebasis, og lagt ind over kassesystemet.

12-14 nye instruktører på vej ind.

7.6 Skydeudvalget (DS)

Skydeudvalgsformand DS, medlemmer Christian Sørensen, Christian Kruse, Erik Duus.

Klubtræning forløber godt, og er populært – forsøges holdt i gang i det meste af året.

Der arbejdes på et forslag til videreførelse i foråret.

Vinterturnering under planlægning.

ISSF (skeet og OL-trap) ansvarlig har udarbejdet et oplæg til DSKyU, som opfordrer til samarbejde mellem de forskellige klubber omkring skytter op til 24 år. Nyt koncept lanceres sidst på året.

7.7 Ordensudvalget (JBe)

Formand JBe, medlemmer Dennis Andersen

Intet nyt fra udvalget

7.8 Sponsorudvalget (TMJ)

Formand TMJ, medlemmer HP, CP

TMJ ønsker at finde en ny formand for udvalget

7.9 Strategiudvalget (DS)

Orientering om forslag om mere budgetstyring i de enkelte udvalg

Videre arbejde på heldagsmøde

8. Eventuelt B (Alle)

Projektor i mødelokale er installeret, lærred undervejs.

9. Godkendelse af referat

Referat godkendt på mødet.